



COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

MIN. SPESA 88

AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI-CULTURA-SERV. SOC.LI

Ufficio Finanziario

COPIA UFFICIO RAGIONERIA
AREA FINANZIARIA

COPIA DETERM. GENERALI

COPIA

~~Impegno n.~~

AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
ECONOMICO-FINANZIARIA-PERSONALE-TRIBUTI

Determinazione
N. 255 del 17/11/2016

Registro Determinazioni
Generali n. 422 del 17/11/2016

CIG. DERIVATO: Z711BD6B99

OGGETTO: ANNULLAMENTO DETERMINA N. 243 DEL 04.11.2016 (IMPEGNO N. 451) IMPEGNO SPESA DI € 1.947,12 PER ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI PUBBLICI TRAMITE - ACQUISTO DIRETTO - A FAVORE DELLA DITTA QUI! GROUP S.p.a. - CAP. 1033/1 U.1.01.01.02.000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n.159/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2016-2018 e suoi allegati;
- Che il PEG relativo al Bilancio di Previsione anno 2016-2018 è stato approvato con delibera di C. C. num. 69 del 29/04/2016;
- Che allegate al PEG 2016-2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a questo Resp. Di Servizio;

DATO ATTO che questi Uffici devono procedere alla fornitura ai dipendenti comunali dei Tichet - Buoni Pasto all'acquisto tramite metodo diretto tramite Convenzione sul MEPA, relativa all'anno 2016 a favore della Ditta QUI! Group S.p.a. - CAP. 1033/1 U.1.01.01.02.000

VISTA la precedente Determina N. 243 del 04.11.2016 (Impegno n. 451) di impegno di spesa di € 1.947,12 per acquisto buoni pasto per Dipendenti Pubblici tramite – acquisto diretto – a favore della Ditta Qui! Group S.p.a. – cap. 1033/1 u.1.01.01.02.000;

VISTO l'esito dell'ordine sul MEPA (che si allega) che dichiara che lo stesso è stato 'rifiutato' in data 07.11.2016

RITENUTO pertanto di non provvedere all'Impegno di spesa di € 1.947,12 a favore della Ditta Qui Group S.p.a. per acquisto Buoni Pasto cartacei a seguito dell'annullamento dell'Ordine rifiutato;

RITENUTO quindi di dover procedere ad annullare la Determina n. 243 del 04.11.2016, (Impegno n. 451) per i motivi sopra espressi;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con Delibera di C.C. n. 4 del 04.03.2013;

VISTO il Regolamento Ufficio Servizi;

VISTI il D.L. 118/2011 e i nuovi principi contabili;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa di procedere all'annullamento della Determina n. 243 del 04.11.2016 (Impegno n. 451) avente ad oggetto: Impegno spesa di € 1.947,12 per acquisto buoni pasto per Dipendenti Pubblici tramite – acquisto diretto – a favore della Ditta Qui! Group S.p.a. – Cap. 1033/1 u.1.01.01.02.000 per un importo di € 1947,12

Altare, 17.11.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Daniela Fortunato)

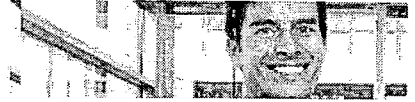
Garau Davide

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

 Daniela Fortunato
 Punto ordinante - COMUNE DI ALTARE

esci

 Consulta l'Area personale, guarda il catalogo, effettua i tuoi ordini.
TUTTO CIÒ CHE CERCHI È QUI!

 cerca dove

 :: PROGRAMMA :: **AREA PERSONALE**
[Che cosa vuoi acquistare?](#) | [Che strumento vuoi usare?](#) | [CRUSCOTTO](#) |

[Scarica elenco prodotti](#)
Gestione Ordine

[Vai al riepilogo ordine](#)

ORDINE N. 3305656

Descrizione Ordine: **ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI**

Fornitore: QUI! GROUP S.P.A.

Stato: **Rifiutato dal Fornitore**

Ente: **COMUNE DI ALTARE**

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA	
BP7-L1-V	<u>Buono pasto a valore</u>	Numero dei buoni pasto richiesti	300,00			
		Fattore percentuale	0,01			
		Valore nominale del buono pasto (€)	7,00	1,00	1.710,00	4,00
		Complemento a 100 dello sconto (18,56%)	81,44			

[Vai a inizio ordine](#)
Altri elementi dell'ordine

#	Nome	Descrizione	Valore
1	Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
2	Durata della fornitura [mesi]	Durata della fornitura dei buoni pasto (espressa in mesi)	2
3	Numero protocollo	Numero protocollo ordinativo o storno buoni pasto	6165
4	Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
5	Data protocollo	Data protocollo ordinativo o storno buoni pasto	03/11/2016

RIEPILOGO ORDINE 3305656

Totale Ordine (IVA Esclusa):	1.710,00	Totale IVA:	68,40	Totale Ordine (IVA inclusa):
1.778,40				

Indirizzo di Consegna: **VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)** //



Indirizzo di Fatturazione: **VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)** //

CUP: CIG: **Z711BD6B99**

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica: **UFQRS4** Partita IVA Amministrazione: **00328650091** Modalità Pagamento:

BONIFICO BANC

2 allegati presenti **Vedi allegati** 

Stato	Data/Ora	Dettagli	Documenti
Inviato al Fornitore	17/11/2016 11:46:56	-	 
Rifiutato dal Fornitore	17/11/2016 14:40:08	E' STATO INSERITO ERRONEAMENTE IL MODULO COMPOSIZIONE DEL PASTO (PER IL SERVIZIO PARAMETRALE) MA IL VOSTRO ORDINE E' STATO RICHiesto PER IL SERVIZIO A VALORE	-

INDIETRO **COPIA**

MANUTENZIONE PORTALE | **ACCESSIBILITA'** | **NOTE LEGALI**